

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CLIKSOFT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de febrero de 2013, en las oficinas de CLIKSOFT CIA. LTDA., ubicada en la Av. Eloy Alfaro N37-108 y José Correa siendo las 15H00 horas, estando presentes todos los socios que integran el capital social de Kliksoft Cía. Ltda., señores Arce Álvarez Fernando Leoncio con 46% de participaciones, Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban con 22% de participaciones, Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo con 22% de participaciones, Nicanor Palacios Álvarez con 10%, resuelven iniciar la Junta General Ordinaria de Socios bajo la presidencia del Señor Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban. Actúa como secretario el Gerente General Señor Nicanor Palacios Álvarez.

Una vez instalada la sección, por secretaría se da lectura al Orden del día, el cual es aprobado por unanimidad de los socios presentes:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012: el Sr. Nicanor Palacios, en su calidad de Gerente General, presenta a los socios el informe de Gerencia, una vez que se da lectura, el mismo es aprobado por unanimidad de los socios presentes y se adjunta a la presente Acta.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio económico 2012: Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban, en su calidad de Presidente, presenta a los socios el informe de Presidencia, una vez que se da lectura, el mismo es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

3.- Conocimiento y aprobación del estado financiero y resultados económicos correspondiente al ejercicio económico 2012: El Gerente General de la Compañía, presenta a los socios el estado financiero de la compañía y los resultados económicos del año 2012, que se adjunta a la presente Acta. Adicionalmente, mociona devolver a los socios el préstamo que le realizaron a la empresa. Una vez que los socios analizan la propuesta, la moción es aprobada por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del pedido del Gerente General el Sr. Nicanor Palacios, para contratar los servicios de la empresa PABRALAW CIA. LTDA., para realizar una auditoría Financiera-Contable del periodo 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se dispone que por secretaría se elabore el Acta de la Junta. Una vez realizada el Acta y leída en su integridad a los presentes se la aprueba sin observaciones. El Presidente da por terminada la sección.

Para constancia, los socios presentes firman el Acta, en dos ejemplares de igual valor y tenor.

Álvarez Naranjo Gonzalo Esteban
PRESIDENTE
CI: 1706554514

Álvarez Naranjo Carlos Rodrigo
CI: 1702407659

Arce Álvarez Fernando Leoncio
CI: 1726424391

Nicanor Palacios Álvarez
SECRETARIO
CI: 1710012152